Health Sciences North
Horizon Santé-Nord

Horizon-Santé Nord – Assemblée annuelle
12 juin 2024

LISTE DES MOTIONS

Point à l'ordre du jour		Motion
1	**Ouverture / Approbation du procès-verbal**	IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de l'assemblée annuelle de la Société qui s'est déroulée le 13 juin 2023 soit adopté tel que présenté.
2	**Nomination du vérificateur**	IL EST RÉSOLU QUE la Société confirme la reconduction de mandat de la firme KPMG à titre de vérificateurs pour l'exercice financier 2024-2025 et jusqu'à la prochaine assemblée annuelle; ET QUE les administrateurs soient autorisés à établir la rémunération à verser à la firme KPMG pour ce faire.
3	**Approbation des modifications au règlement administratif**	IL EST RÉSOLU QUE sur la recommandation du Conseil d'administration, la Société approuve les modifications au règlement administratif 2023-01 d'Horizon Santé-Nord.
4	**Élection de nouveaux administrateurs**	IL EST RÉSOLU QUE sur la recommandation du Conseil d'administration, la Société approuve la nomination de Christophe Leduc pour un mandat d'un an renouvelable à titre d'administrateur, jusqu'à l'Assemblée annuelle de juin 2025; ET QUE sur la recommandation du Conseil d'administration, la Société approuve la nomination de Tammy Eger et Louise Paquette, chacune pour un mandat de trois ans renouvelable à titre d'administratrice, jusqu'à l'Assemblée annuelle de juin 2027.
5	**Réélection des administrateurs**	IL EST RÉSOLU QUE sur la recommandation du Conseil d'administration, la Société approuve la reconduction de mandat de Grace Alcaide Janicas, Helen Bobiwash et Chantal Makela, chacune pour un mandat de trois ans à titre d'administratrice, jusqu'à l'assemblée annuelle de juin 2027.
6	**Élection des dirigeants**	IL EST RÉSOLU QUE sur la recommandation du Conseil d'administration, la Société approuve la nomination des dirigeants suivants jusqu'à l'Assemblée annuelle de juin 2025 et jusqu'à l'Assemblée annuelle de juin 2026, respectivement : Tom Laughren — Vice-président & Président élu Michel Paulin — Trésorier